



DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
Nr. 116801
ZIUA LUNA 1-9 NOV 2014

CĂTRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

Vă transmitem alăturat, în copie și în format electronic, Situațiile Financiare la data de 30.09.2014.


PRIMĂRIA
ANDREI IOAN CHIRMAN
ȘEF SERVICIU,
DANIELA BUCUR



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU



ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ



BILANT

30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	8.182.038	7.628.972
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	170.184.280	196.088.649
01005	3.Terenui si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	4.454.732.213	4.667.003.571
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	27.004.029	27.112.446
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	26.800.780	26.801.140
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	4.695.897	9.022.660
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	4.695.897	9.022.660
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.695.897	9.009.896
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	138.725.243	141.374.393
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alie decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4180000+4090102+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	12.218.181	11.967.084
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4910100-4960100+5120800) din care:	12.218.181	11.967.084
01023	Creante bugtate (ct.4310100**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4669000+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	8.025.304	6.151.017
01024	Creantele bugtului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900-4970000)	193.521.675	246.762.580
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+	191.261.755	244.594.642

SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	DENUMIRE INDICATORI	COD
31.737.248	290.466.912	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	01030
	205.739.856	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	01030
		Conturi la trezorerie, casa in lei	01033
		(cl.510000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250302+5250400+5210300+5230000+5250101+5290101+5290301+5290400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+55880201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	010331
	684.849	Lobanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie	01035
		(cl.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	01040
	1.128.262	Total disponibilitati si altele valori (rd.33+33.1+35+35.1)	01042
	40.173.783	6. Chelutieli in avans (cl.4710000)	01045
	1.456.371	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	01046
	386.095.253	8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	01052
	1.174.021	1. Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	01053
	586.213	Datori comerciale (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	01054
	913.692.569	2. Imprumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	01055
	19.718.538	3. Provizioane (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	01058
	26.961.636	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	01060
	26.961.636	1. Datorii comerciale, avansuri si altele decontate (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	01061
	24.940.565	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	01062
	30.212.377	2. Datorii catre bugete (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	010631
		Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	
30.643.258			

Intenție
Mihaila Augustin
Augustin

Alina
Băilescu Alina
Augustin
15.05.2005, ex.



druce
DIRECȚIE EXECUTIVĂ
BĂILESCU ALINA

Alina Băilescu
P. Mihaila
15.05.2005

Conducătorul institutiei
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	4.728.090	4.498.763
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	9.578.338	9.244.590
01072	6.Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4270100+4270300+4280101)	9.578.338	9.244.590
01073	7.Alte dephuri cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	593.559	648.249
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	2.475.110	5.297.060
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	69.821.020	88.375.425
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.004.406.148	1.016.240.866
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	4.046.487.562	4.461.439.831
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	3.759.003.125	4.019.972.060
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	298.372.588	302.213.006
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.888.151	139.254.765
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	10.888.151	139.254.765
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.046.487.562	4.461.439.831

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
	+		
	(cl. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+		
	7460900)		
02003	2. Venituri din activitati economice	825.652.273	886.091.423
02004	(cl. 7210000+7220000+7510100+7510200+-7090000)	8.765.131	8.540.926
	3. Finantari, subventii, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
	+		
	(cl. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000		
02005	4. Alte venituri operationale	29.471.941	21.694.277
	(cl. 7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	1.246.315	26.154.058
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor	865.135.660	942.480.684
	(cl. 6410000+6420000+6450100+		
	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)		
2009	2. Subventii si transferuri (cl. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+	121.121.355	144.381.149
	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		
2010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl. 6010000+6020100+	48.451.598	37.717.475
	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
	6280000+6290100+6290200)		
2011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (cl. 6810100+6810200+6810300+	342.233.400	377.459.157
	6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		
02012	5. Alte cheltuieli operationale (cl. 6350000+6540000+6580000)	37.241.291	43.722.656
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	556.700.086	781.039.055
02016	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	308.435.574	921.074.953
02017	IV. VENITURI FINANCIARE		759.633.324
	(cl. 7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+		
	7680000+7690000+7860300+7860400)		
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE	3.731.938	217.220
	(cl. 6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+		
	6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
02021	- DEFICIT (rd. 18-rd. 17)	50.373.305	23.081.324
02023	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	261.794.207	138.577.525
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	844.523	677.240
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	3.136.063	677.240
02028	- EXCEDENT (rd. 25-rd. 26)		
02029	- DEFICIT (rd. 26-rd. 25)	2.291.540	677.240
02031	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	259.502.667	139.254.765



SES S.V. BUCURESTI ex Bucuresti, S.A. S.A. Bucuresti

Conducatorul compartimentului financiar-contabil METOD EXCURSI, S.A. S.A. Bucuresti

Handwritten signatures and notes at the top left of the page.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	21.601.696		21.601.696
04003	2. Plati	21.766.103		21.766.103
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-164.407		-164.407
04010	1. Incasari	78.635.015		78.635.015
04011	2. Plati	69.547.846		69.547.846
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.087.169		9.087.169
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.922.762		8.922.762
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.128.262		1.128.262
04014	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINETE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.051.024		10.051.024

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

ALICEA EXECUTIV, DOMINICA ALICA CUSCU



ST N. BUGET, EX. BUCSTRAEI, SAHITELA BUURE

ALICEA EXECUTIV, DOMINICA ALICA CUSCU

ALICEA

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

www.primariasector1.ro

NR./G/2143 /12.11.2014



CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTORULUI 1

Vă transmitem alăturat spre avizare Fluxul de trezorerie cod 03 pentru Consiliul Local Sector 1 al Municipiului București la data de 30.09.2014.

PRIMAR
ANDREI IOAN CHILIMAN



DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUDU

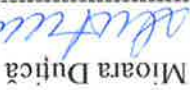


ȘEF SERVICIU BUCET, EXECUȚIE BUCETARĂ

DANIELA BUCUR



Intocmit,
Mioara Duțică



Șos. București-Plotești nr. 9-13, Sectorul 1 București
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 319103;
Email: og:os@primariasector1.ro
<http://www.primariasector1.ro>



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct:5310101	Disponibili al/Finantarea de la bugetul de stat ct:5200100 ct:7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul local ct:5210100 ct:7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat ct:52501/ ct:7700000	Disponibili din venituri/Finantarea curente ale/Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj ct:57401/ ct:7700000	Disponibili din venituri/Finantarea curente ale/Finantarea din bugetul Id. national unic de asig. sociale de sanatate ct:5710100/ ct:7700000	Disponibili din venituri/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct:5750100/ ct:7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct:5240100/ ct:7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (incluse si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	970 725 120	823.590.264		861 215 477						26.919.579
03003	2. Plati	623.350.396	81.511.250	766.265	568.511.781						23.327.365
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	297.374.924	1.079.014	766.265	292.703.696						3.592.214
03006	1. Incasari	990.067			658.505						331.562
03007	2. Plati	174.175.039			172.889.822						1.286.117
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-173.185.512			-172.231.317						-954.555
03010	1. Incasari	31.737.248			31.737.248						
03011	2. Plati	34.640.000			34.640.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.902.752			-2.902.752						
03013	IV:CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	121.286.380	1.079.014	-766.265	117.569.627						2.637.659
03014	V: NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.360.672			31.737.248						6.623.424
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	31.994.375			31.737.248						257.127
03015	VI: NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	127.642.497	1.079.014	-766.265	117.569.627						9.003.956

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Virul trezoreriei

PRIMAR,
ANDREI STAN CHERESAN

DIRECTOR EXECUTIV,
ANEA ULIYA

SEF SERV. BUCGET EX. BUCGET,
DANIELA BALCUIR

INTRODUCIT,
MIARA AURICA
DUTCHES

Facem o parafraza:
- la art. 10 rd. 14 in sensul:
B1 Finantarea sume de
6623401, 92
9003917, 28 lei

DISPONIBIL DIN MIFLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2014

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	PERIOADEI DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.348.040	1.081.321	1.557.764	871.597
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05002	314.716		33.061	281.655
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05011	462.936	20.835	8.901	474.870
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05013	569.753	1.060.486	1.515.167	115.072
- Ajustor financiar in echivalent a (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05015	614		614	
Disponibil al institutiilor publice in sume indisponibilizate pe baza de mandate integrale de la bugetul local, turti executorii(ct.550/analitice distinct)		21		21	

Conducatorul institutiei,



REIHA
ALBESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SECRETAR EXECUTIV,
CORPUL ANCA LAURE

ANCA

55 SV. BUCUR, EX. BUCURESTI

BANILEA BUCUR

ANCA

SECRETAR
CORPUL ANCA LAURE

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

30.09.2014

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familia substitutive	280
08003	Centre de plasament	287
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	137
08005	Centre maternale	33
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	124
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	324

Conducatorul institutiei

TEPIMARE,

ALBASTR 1044 CHILIMAU



SE S. BUCURETI, EX. BUCURETI, RM,
BULEZII 15A

Abur

duoc

DIRECTOR EXECUTIV,
BOJANITA MIT COVA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

65500717
NOTA BUI/OA
GUSTAV

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.079.014
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	6.623.424	125.262.583
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.623.424	125.262.583
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.623.424	126.341.597
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	31.737.248	126.341.597
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	31.737.248	126.341.597
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	31.737.248	126.341.597
18017	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	31.737.248	126.341.597
18021	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	31.737.248	126.341.597
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	763	544.735
18023	Alte valori	684.086	544.735
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala	684.086	603.066
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.069.570	8.969.169
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.069.570	8.969.169
8039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	58.692	8.969.169
8041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	58.692	1.081.855
8052	Total (in baze cash) (rd.51)	505.429	1.081.855
8131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	505.429	845.332
3134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) Creante comerciale necuente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	26.800.780	26.801.140
3157	- de la populatie	4.695.897	26.801.140
3158	- de la operatorii economici (S11),	45.650	26.801.140
3159	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	1.628.545	26.801.140
3162	- Administratia locala (S1313)	3.021.702	26.801.140
3163	- Asigurari sociale (S1314)	3.018.137	26.801.140
3165	Creante comerciale curente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	8.025.304	6.151.017

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	666,849	534,845
18167	-de la operatori economici (S11)	878,716	413,429
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	6,405,750	5,178,393
18170	-Adminstratia locala (S1313)	6,337,353	5,080,035
18171	-Asigurari sociale (S1314)	68,397	98,358
18172	-de la nerizidenti (S21,S22)	73,989	24,350
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	191.261.755	244.594.642
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	191.261.755	244.594.642
18181	- Administratia locala (S1313)	191.261.755	244.594.642
18184	Creante ale Fondului de risc (ct.4610109+4610209)	191.261.755	244.594.642
18185	Total creante (rd.176+184)	191.261.755	483.525
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109). Total (rd.204+205+206), din care:	424.113	902.531
18205	- salariati (S143)	146,544	159,470
18206	- operatorilor economici (S11)	4,696	593,390
18208	- Administratia locala (S1313)	272,873	149,671
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare	272,873	149,671
8268	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	31.737.248	31.737.248
8269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice	31.737.248	31.737.248
8270	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.214.360	1.214.360
8274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.214.360	1.214.360
8275	Total (in baze accuual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.214.360	1.214.360
8286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)	32.951.608	32.951.608
8287	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	913.692.569	909.729.841
8290	- Institutii de credit rezidente (S122)	913.692.569	909.729.841
8290	Total (in baze cash)(rd.286)	913.692.569	909.729.841
8312	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	586.213	45.433
8313	- Operatori economici (S11)	586.213	45.433
8320	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	24.940.565	8.490.847
8321	-Operatori economici (S11)	24.940.565	8.490.847
8322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	23.634.892	7.925.458
8323	-Administratia centrala (S1311)	1.299.506	565.389
8324	-Administratia locala(S1313)	39.924	1.210
8327	Nerezidenti(S21,S22)	1.259.582	564.179
8370	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	6.167	15.504.283
8371	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	15.435.539	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	9.578.338	9.244.590
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	593.559	648.249
18335	Total (rd.331+332+333+334)	25.608.836	25.397.122
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	19.718.538	16.905.191
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	19.718.538	16.905.191
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.475.110	5.297.060
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.475.110	5.297.060
		9.578.338	9.244.590

Conducatorul institutiei

PAIHA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

JOS SU BUSTU, EX. BUSTARAI
LALICIA BUCUR

PAHA

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA AFACI CUBU
PAHA

SECRETAR,
MOTTA BUSTEA
BUSTEA